

Posiedzenie plenarne odbyte w dniu 22.04.2010r.

Przedmiotem obrad było m. in. rozpatrzenie dalszych 12. wniosków Zarządu o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni członków-właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomości przy ul. Dietricha 2 /Piłsudskiego 24B + 9 wniosków ponownie skierowanych pod obrady Rady m. in. z tytułu nie skutecznego powiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w marcu br. Mimo dwukrotnego awizowania, korespondencja nie została podjęta i nastąpił zwrot przesyłki do Spółdzielni.

Wg informacji przekazanych przez Zarząd, zainteresowane osoby zostały skutecznie powiadomione o posiedzeniu Rady w dniu 22.04.10r. Nie stawiła się żadna osoba.

Po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła 19 uchwał o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni.

Podjęte uchwały wraz z uzasadnieniem decyzji o wykreśleniu + pouczenie o dalszym trybie postępowania w sprawie, zostały wysłane listami poleconymi przy piśmie przewodnim Rady Nadzorczej. Z uwagi na ochronę danych osobowych podjęte Uchwały o nr od 90 – do 108/10 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni nie zostały udostępnione na stronie internetowej SML-W – Rada Nadzorcza.

W stosunku do dwóch osób nie podjęto uchwał o wykreśleniu. Jedna osoba sama złożyła rezygnację z członkostwa w SML-W a druga, zgodnie z wcześniejszą deklaracją zakupiła drugie mieszkanie w zasobach spółdzielczych (przedłożono stosowny akt notarialny).

W dalszej części posiedzenia – zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada Nadzorcza podjęła :

- Uchwałę nr 109/10 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu.
Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółdzielni do obciążenia nieruchomości gruntowej będącej własnością SML-W, położonej w Legionowie, nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Marsa 95.
- Uchwałę nr 110/10 w sprawie podziału członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia i ustalenia liczby członków Rad Osiedli.
Zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Rada Nadzorcza dokonała podziału członków na sześć części Walnego Zgromadzenia i ustaliła liczby członków poszczególnych Rad Osiedli na kadencję 2010/2013.
- Uchwałę nr 111/10 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do obciążenia nieruchomości hipoteką kaucyjną.
Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do obciążenia nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym SML-W, położonej w Legionowie, hipoteką kaucyjną jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Warszawie – dofinansowanie

przedsięwzięcia związanego z dociepleniem bud. mieszkalnych nr 23, 48 i 49.

Posiedzenie plenarne odbyte w dniu 29.04.2010r.

Zgodnie z porządkiem obrad, obecna na posiedzeniu Rady Biegła Rewident reprezentująca Kancelarię Biegłego Rewidenta „Audytor-Sigma” Krystyna Brożek, 07-100 Węgrów, Al. Siedlecka 25, omówiła zweryfikowane sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni za rok 2009. Wydana opinia jest pozytywna i bez zastrzeżeń. Zapisy księgowo są zgodne z Ustawą o rachunkowości. Wszystkie działania podjęte przez Radę Nadzorczą i Zarząd zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu. Zdaniem Biegłej, decyzje Rady i Zarządu zmierzają ku rozwojowi Spółdzielni.

Druga ze spraw dot. omówienia przez zaproszonego na posiedzenie lustratora w zakresie lustracji dot. działalności inwestycyjnej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Lustracja była przeprowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Lustracja wykazała prawidłowość prowadzonych inwestycji. W roku 2008 była kontynuacja wcześniej rozpoczętych inwestycji. Umowy w należyty sposób zabezpieczały interesy Spółdzielni i jej członków. Były prawidłowe. Działalność inwestycyjna była prowadzona pod nadzorem. Są zapisy w dziennikach budowy. Dokumentacja inwestycji jest prawidłowa i kompletna. Inwestycja zakończona w 2008r. była zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Wkłady zostały rozliczone wg kosztów danej inwestycji. Do protokołu z lustracji, Związek Rewizyjny przysłał list polustracyjny, nie formułując żadnych wniosków polustracyjnych. Ustalenia przeprowadzonej lustracji dały podstawę do pozytywnej oceny działań Spółdzielni związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w roku 2008.

W dalszej części posiedzenia, Rada Nadzorczą podjęła uchwały dot. następujących spraw :

- Uchwała nr 112/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SML-W w Legionowie sporządzonego na dzień 31.12.2009r.
- Uchwała nr 113/10 w sprawie uchwalenia Zasad zlecenia dostaw, robót budowlanych i usług wykonawcom.

Z dniem podjęcia ww. uchwały straciły moc obowiązującą dotychczasowe „Zasady zlecenia dostaw i usług wykonawcom” uchwalone przez radę Nadzorczą w dniu 14.05.2001r. z późniejszymi zmianami

o r a z

- przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2009/2010, które zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu w m-cu czerwcu br.